

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**

Mês: **JUNHO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.485.342,01
Rendimento aplicação	R\$ 3.846,20
Repasse público estadual	R\$ 470.300,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.018,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 54.105,11
Total das receitas	R\$ 2.065.612,52
Despesas	R\$ 659.609,34
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.406.003,18

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
15/05/2026	63327666	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 1.555,56	556518000041256	01/06/2026	Conta
18/05/2026	7563347829	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 29.575,35	60104	01/06/2026	Conta
29/05/2026	85	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.690,50	60101	01/06/2026	Conta
20/05/2026	59152	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	60102	01/06/2026	Conta
26/05/2026	2536	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.323,24	60202	02/06/2026	Conta

26/05/2026	594	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 586,41	60201	02/06/2026	Conta
		FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	378.430.948-81	Verbas rescisórias	R\$ 2.007,51	81281	03/06/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 600,00	60305	03/06/2026	Conta
25/05/2026	209	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,64	60304	03/06/2026	Conta
02/06/2026	7697	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.656,40	60303	03/06/2026	Conta
03/06/2026	11651651165123151	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	60302	03/06/2026	Conta
04/05/2026	885	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	60301	03/06/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	03/06/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.585,75	556518000041256	03/06/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.016,07	556518000041256	03/06/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 808,17	556518000041256	03/06/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.377,09	556518000041256	03/06/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,77	556518000041256	03/06/2026	Conta
		CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Contribuição sindical	R\$ 599,70	60505	05/06/2026	Conta
16/05/2026	202647222564	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.348,87	43956	05/06/2026	Conta
06/06/2026	8051231	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	60509	05/06/2026	Conta
05/06/2026	151565165165165	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Custos indiretos	R\$ 1.632,00	60508	05/06/2026	Conta
29/05/2026	15137	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 5.490,22	60507	05/06/2026	Conta
02/06/2026	794	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.131,00	60506	05/06/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.572,00	105655	05/06/2026	Conta
22/05/2026	588	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 159,60	60504	05/06/2026	Conta
02/06/2026	899	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	60503	05/06/2026	Conta
04/06/2026	85940	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 6.381,27	60502	05/06/2026	Conta
04/06/2026	85941	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.419,00	60501	05/06/2026	Conta
		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.485,00	105656	05/06/2026	Conta

05/06/2026	89	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.843,25	616926000099000	05/06/2026	Conta
25/05/2026	2111	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 11.137,00	60808	08/06/2026	Conta
21/05/2026	18247584	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.280,37	47853	08/06/2026	Conta
09/06/2026	1087476	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	61.502.324/0021-66	Material de consumo específico	R\$ 4.806,00	60811	08/06/2026	Conta
08/06/2026	8060400	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 473,00	60810	08/06/2026	Conta
08/06/2026	8060282	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 580,83	60809	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7711	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.678,00	60805	08/06/2026	Conta
02/06/2026	2486	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.616,01	60807	08/06/2026	Conta
08/06/2026	5764	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.577,16	60806	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7714	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.389,90	60804	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7710	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.022,78	60803	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7713	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.188,30	60802	08/06/2026	Conta
03/06/2026	7712	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	60801	08/06/2026	Conta
09/06/2026	4829	IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP	22.579.191/0001-20	Material de consumo específico	R\$ 527,00	60901	09/06/2026	Conta
10/06/2026	23020	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80	Material de consumo específico	R\$ 290,90	60902	09/06/2026	Conta
09/06/2026	38480359	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 280,00	60903	09/06/2026	Conta
09/06/2026	38480360	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 95,00	60904	09/06/2026	Conta
09/06/2026	38480361	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 240,00	60905	09/06/2026	Conta
07/05/2026	57873	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 500,00	60906	09/06/2026	Conta
02/06/2026	607	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 250,00	60907	09/06/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 432,00	60908	09/06/2026	Conta
05/06/2026	1030	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 4.911,46	61005	10/06/2026	Conta
01/06/2026	1468495	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 1.036,00	61004	10/06/2026	Conta
21/05/2026	2589	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	61003	10/06/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 804,91	61001	10/06/2026	Conta

		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 97,19	61002	10/06/2026	Conta
09/06/2026	7169	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 7.416,20	61101	11/06/2026	Conta
26/05/2026	16899	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.413,00	61102	11/06/2026	Conta
11/06/2026	3515156135135	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R\$ 9.991,00	61103	11/06/2026	Conta
09/06/2026	8191655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	61218	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7792	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.881,84	61214	12/06/2026	Conta
03/06/2026	273083	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.993,06	61215	12/06/2026	Conta
05/06/2026	18388	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.008,00	61216	12/06/2026	Conta
09/06/2026	8191655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	61217	12/06/2026	Conta
26/05/2026	3571	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.260,00	61221	12/06/2026	Conta
10/06/2026	8194969	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 474,00	61219	12/06/2026	Conta
03/06/2026	1444062	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.191,12	61220	12/06/2026	Conta
03/06/2026	2074605	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.662,18	61222	12/06/2026	Conta
16/06/2026	718826	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 2.724,70	61223	12/06/2026	Conta
08/06/2026	3	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	61224	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7793	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.126,00	61213	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7791	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.334,00	61212	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7790	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	61211	12/06/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 63,67	61204	12/06/2026	Conta
12/06/2026	93	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.117,00	556926000099000	12/06/2026	Conta
10/06/2026	15717	D.E DOS REIS FERRAGENS LTDA	08.751.900/0001-82	Manutenção predial	R\$ 441,11	61201	12/06/2026	Conta
12/06/2026	86390	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 4.106,00	61202	12/06/2026	Conta
10/06/2026	7789	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	61210	12/06/2026	Conta
		RUDECK COMERCIO E SERVICO LTDA	04.459.602/0001-62	Serviços complementares	R\$ 100,00	61203	12/06/2026	Conta
		REGINA MORAIS CARDOSO	476.517.968-02	Verbas rescisórias	R\$ 826,94	61205	12/06/2026	Conta
13/04/2026	27040	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 267,42	61206	12/06/2026	Conta
13/04/2026	27036	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.395,70	61207	12/06/2026	Conta

13/05/2026	27652	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	61208	12/06/2026	Conta
14/05/2026	16649	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	61209	12/06/2026	Conta
15/06/2026	32342	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 324,03	61502	15/06/2026	Conta
15/05/2026	319625	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 13.683,66	61503	15/06/2026	Conta
01/06/2026	16282	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	61504	15/06/2026	Conta
15/06/2026	8091302	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	61505	15/06/2026	Conta
29/05/2026	255	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 1.728,00	61506	15/06/2026	Conta
13/05/2026	27647	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.672,73	61601	16/06/2026	Conta
16/06/2026	12315616651561661	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Custos indiretos	R\$ 445,20	61602	16/06/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.233,62	61701	17/06/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.097,16	61702	17/06/2026	Conta
27/05/2026	258914948	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,15	61703	17/06/2026	Conta
16/06/2026	289	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	61704	17/06/2026	Conta
13/06/2026	260590127633166	DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN	46.377.222/0003-90	Acessórios	R\$ 201,94	61705	17/06/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 254,10	61706	17/06/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	61707	17/06/2026	Conta
12/06/2026	15	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	61801	18/06/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.186,71	616518000041256	19/06/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.353,17	616518000041256	19/06/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,39	616518000041256	19/06/2026	Conta
14/06/2026	3691	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	62210	22/06/2026	Conta
22/06/2026	18414	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 375,09	62209	22/06/2026	Conta
22/06/2026	98	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.567,50	62208	22/06/2026	Conta
22/06/2026	86783	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.183,20	62207	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7855	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.274,53	62206	22/06/2026	Conta

17/06/2026	7866	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.688,27	62205	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7867	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.020,00	62204	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7870	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.057,31	62202	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7869	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 796,00	62201	22/06/2026	Conta
		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	Férias	R\$ 7.744,00	77182	22/06/2026	Conta
17/06/2026	7868	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	62203	22/06/2026	Conta
16/06/2026	3198	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.540,45	62301	23/06/2026	Conta
18/06/2026	633	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	62501	25/06/2026	Conta
09/06/2026	5149	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.045,00	62502	25/06/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.662,80	62503	25/06/2026	Conta
26/06/2026	29250680	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	62615	26/06/2026	Conta
01/06/2026	1385	BIO PEST CONTROL SERVICOS LTDA	56.427.493/0001-03	Dedetização	R\$ 720,00	62613	26/06/2026	Conta
26/06/2026	240	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 129,81	62614	26/06/2026	Conta
		PAULO CESAR MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	34.336.931/0001-87	Processos trabalhistas	R\$ 7.000,00	62620	26/06/2026	Conta
26/06/2026	29255948	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	62616	26/06/2026	Conta
26/06/2026	29259635	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	62617	26/06/2026	Conta
16/06/2026	49997	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	62618	26/06/2026	Conta
26/06/2026	1710	MATEPI SOLUCOES EM EPI S E FERRAMENTAS	50.047.741/0001-04	Uniformes	R\$ 1.119,60	62619	26/06/2026	Conta
06/06/2026	18794	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 550,85	62611	26/06/2026	Conta
17/06/2026	16	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	62612	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7952	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	62608	26/06/2026	Conta
19/06/2026	24545	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 363,60	62610	26/06/2026	Conta
19/06/2026	635	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 276,07	62609	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7951	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.361,63	62607	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7954	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	62606	26/06/2026	Conta

23/06/2026	7950	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.566,64	62605	26/06/2026	Conta
23/06/2026	7953	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	62604	26/06/2026	Conta
23/06/2026	21508	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.050,00	62603	26/06/2026	Conta
23/06/2026	202620	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 700,00	62602	26/06/2026	Conta
24/06/2026	644	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 290,00	62601	26/06/2026	Conta
26/06/2026	102	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.930,50	556926000099000	26/06/2026	Conta
15/06/2026	8200468	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 594,00	62901	29/06/2026	Conta
29/06/2026	8579	JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	59.540.958/0001-18	Material de consumo específico	R\$ 640,00	62902	29/06/2026	Conta
30/06/2026	87200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.850,40	63001	30/06/2026	Conta
23/06/2026	5901	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.729,34	63002	30/06/2026	Conta
12/06/2026	19755	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.020,00	63003	30/06/2026	Conta
					R\$659.609,34			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 4.635,27	17/06/2026	Conta	0,70%	4,00%
				R\$ 4.635,27				
Manutenções e adaptações	D.E DOS REIS FERRAGENS LTDA	08.751.900/0001-82	Manutenção predial	R\$ 441,11	12/06/2026	Conta	0,45%	8,00%
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 1.728,00	15/06/2026	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	17/06/2026	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 550,85	26/06/2026	Conta		
				R\$ 2.969,96				
Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	03/06/2026	Conta	14,15%	4,00%
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	03/06/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Custos indiretos	R\$ 1.632,00	05/06/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Serviços complementares	R\$ 270,00	05/06/2026	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 11.137,00	08/06/2026	Conta		
	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	61.502.324/0021-66	Material de consumo específico	R\$ 4.806,00	08/06/2026	Conta		
	IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP	22.579.191/0001-20	Material de consumo específico	R\$ 527,00	09/06/2026	Conta		
	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80	Material de consumo específico	R\$ 290,90	09/06/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Custos indiretos	R\$ 9.991,00	11/06/2026	Conta		

	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.260,00	12/06/2026	Conta		
	RUDECK COMERCIO E SERVICO LTDA	04.459.602/0001-62	Serviços complementares	R\$ 100,00	12/06/2026	Conta		
	AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	28.575.461/0001-01	Material de consumo específico	R\$ 324,03	15/06/2026	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 13.683,66	15/06/2026	Conta		
	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-91	Custos indiretos	R\$ 445,20	16/06/2026	Conta		
	DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN	46.377.222/0003-90	Acessórios	R\$ 201,94	17/06/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	18/06/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	26/06/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 129,81	26/06/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	26/06/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	26/06/2026	Conta		
	JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	59.540.958/0001-18	Material de consumo específico	R\$ 640,00	29/06/2026	Conta		
				R\$ 93.361,52				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 989,31	05/06/2026	Conta	4,82%	7,00%
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 4.911,46	10/06/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 7.416,20	11/06/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.662,18	12/06/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	12/06/2026	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 375,09	22/06/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.045,00	25/06/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	26/06/2026	Conta		

				R\$ 31.820,72				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,64	03/06/2026	Conta	2,25%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	10/06/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	12/06/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 254,10	17/06/2026	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	22/06/2026	Conta		
	BIO PEST CONTROL SERVICOS LTDA	56.427.493/0001-03	Dedetização	R\$ 720,00	26/06/2026	Conta		
				R\$ 14.869,96				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 1.555,56	01/06/2026	Conta	24,04%	25,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 29.575,35	01/06/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	01/06/2026	Conta		
	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	378.430.948-81	Verbas rescisórias	R\$ 2.007,51	03/06/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 600,00	03/06/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	03/06/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.585,75	03/06/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.016,07	03/06/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 808,17	03/06/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.377,09	03/06/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,77	03/06/2026	Conta		
	CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 3ª REGIÃO	44.407.989/0001-28	Contribuição sindical	R\$ 599,70	05/06/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	05/06/2026	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 5.490,22	05/06/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.572,00	05/06/2026	Conta		

SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.485,00	05/06/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 473,00	08/06/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 580,83	08/06/2026	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 280,00	09/06/2026	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 95,00	09/06/2026	Conta
IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECOES	05.642.013/0001-88	Uniformes	R\$ 240,00	09/06/2026	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 500,00	09/06/2026	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 432,00	09/06/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 1.036,00	10/06/2026	Conta
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 804,91	10/06/2026	Conta
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 97,19	10/06/2026	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 2.724,70	12/06/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 63,67	12/06/2026	Conta
REGINA MORAIS CARDOSO	476.517.968-02	Verbas rescisórias	R\$ 826,94	12/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 267,42	12/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.395,60	12/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 158,30	12/06/2026	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 1.182,51	15/06/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.650,00	15/06/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.672,73	16/06/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.233,62	17/06/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.097,16	17/06/2026	Conta

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.186,71	19/06/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.353,17	19/06/2026	Conta		
	SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 17,39	19/06/2026	Conta		
	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	Férias	R\$ 7.744,00	22/06/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 5.662,80	25/06/2026	Conta		
	PAULO CESAR MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	34.336.931/0001-87	Processos trabalhistas	R\$ 7.000,00	26/06/2026	Conta		
	MATEPI SOLUCOES EM EPI S E FERRAMENTAS	50.047.741/0001-04	Uniformes	R\$ 1.119,60	26/06/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/06/2026	Conta		
				R\$ 158.558,13				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.323,24	02/06/2026	Conta	4,20%	5,00%
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.348,87	05/06/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.280,37	08/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.616,01	08/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.577,16	08/06/2026	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 306,04	17/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.540,45	23/06/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.729,34	30/06/2026	Conta		
				R\$ 27.721,48				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.690,50	01/06/2026	Conta	46,78%	44,00%
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 586,41	02/06/2026	Conta		

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.656,40	03/06/2026	Conta
JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 5.131,00	05/06/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 159,60	05/06/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.391,96	05/06/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.419,00	05/06/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.843,25	05/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.678,00	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.389,90	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.022,78	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.188,30	08/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	08/06/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 250,00	09/06/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.413,00	11/06/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.881,84	12/06/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.993,06	12/06/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.008,00	12/06/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.792,00	12/06/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 474,00	12/06/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.191,12	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.126,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.334,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	12/06/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.117,00	12/06/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 4.106,00	12/06/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.496,00	12/06/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.567,50	22/06/2026	Conta

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.183,20	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 9.274,53	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.688,27	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.020,00	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.057,31	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 796,00	22/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	22/06/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 280,00	25/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.604,00	26/06/2026	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 363,60	26/06/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 276,07	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.361,63	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.744,00	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.566,64	26/06/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.590,00	26/06/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.050,00	26/06/2026	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	19.043.440/0006-69	Perecíveis	R\$ 700,00	26/06/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 290,00	26/06/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.930,50	26/06/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 594,00	29/06/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.850,40	30/06/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.020,00	30/06/2026	Conta		
				R\$ 308.540,77				
Valor total das despesas				R\$ 642.477,81			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 17.121,32	01/06/2026	Conta		
				R\$ 17.121,32				

Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 17.121,32				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.142,72
01/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.292,72
01/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.412,60	R\$ 1.880,12
01/06/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.178,12
01/06/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 3.951,12
02/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.379,25	R\$ 1.571,87
02/06/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.869,87
02/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.019,87
02/06/2026		Venda refeição	1.732 almoços	R\$ 1.732,00	0	R\$ 3.751,87
03/06/2026		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.031,87
03/06/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 5.814,87
03/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.180,70	R\$ 3.634,17
03/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.784,17
05/06/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 5.554,17
05/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.844,17
05/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.183,00	R\$ 3.661,17
05/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.811,17
06/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.961,17
06/06/2026		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 5.147,17
06/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.437,17
08/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.738,75	R\$ 1.698,42
08/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.992,42
08/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.142,42
08/06/2026		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 3.902,42
09/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.196,42
09/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.220,00	R\$ 1.976,42
09/06/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 3.753,42

09/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.903,42
10/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.053,42
10/06/2026		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.333,42
10/06/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 6.113,42
11/06/2026		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.402,42
11/06/2026		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 8.145,42
11/06/2026		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 8.275,42
11/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.215,00	R\$ 4.060,42
12/06/2026		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 5.810,42
12/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.105,42
12/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.255,42
12/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.180,80	R\$ 4.074,62
13/06/2026		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 5.247,62
13/06/2026		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ 5.379,12
13/06/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.678,12
15/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.828,12
15/06/2026		Venda refeição	1.651 almoços	R\$ 1.651,00	0	R\$ 7.479,12
15/06/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 7.764,12
15/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.658,50	R\$ 4.105,62
16/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.255,62
16/06/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 6.033,62
16/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.325,62
16/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.175,65	R\$ 4.149,97
17/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.219,65	R\$ 1.930,32
17/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.080,32
17/06/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 3.858,32
17/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.148,32
18/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.767,15	R\$ 2.381,17
18/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.674,17
18/06/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 4.436,17

18/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.586,17
18/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 439,90	R\$ 4.146,27
19/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ 2.015,27
19/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.310,27
19/06/2026		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 4.096,27
19/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.246,27
20/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.396,27
20/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.688,27
20/06/2026		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 5.868,27
22/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.018,27
22/06/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 6.303,27
22/06/2026		Venda refeição	1.787 almoços	R\$ 1.787,00	0	R\$ 8.090,27
22/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.645,55	R\$ 4.444,72
23/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.594,72
23/06/2026		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 6.288,72
23/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.582,72
23/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,80	R\$ 4.565,92
24/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.962,00	R\$ 2.603,92
24/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.896,92
24/06/2026		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 4.419,92
24/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.569,92
25/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.077,00	R\$ 2.492,92
25/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.784,92
25/06/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 4.551,92
25/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.701,92
26/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 2.491,92
26/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.641,92
26/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.936,92
26/06/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 4.706,92
27/06/2026		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 4.976,92

27/06/2026		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 6.157,92
27/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.307,92
29/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.602,92
29/06/2026		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 7.972,92
29/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.122,92
29/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.048,35	R\$ 6.074,57
30/06/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.370,57
30/06/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 8.149,57
30/06/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.299,57
30/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.299,57
30/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.347,70	R\$ 3.951,87
				R\$ 52.018,50		

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:23	3,66	001 - INSS	2.526,97
0100 - Hora Extra 50%	24:23	348,81	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.919,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	83,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	2.526,97
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	9,00	203,10	008 - Valor FGTS	202,15
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,90	014 - DSR S/ HE	348,81
						016 - PIS s/ Salários	2.526,97
						017 - RAIS	2.526,97
						025 - Valor PIS	25,27
						031 - INSS Folha	203,10
						052 - GPS INSS	2.526,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.531,01	Total Descontos		(371,01)	Salário Líquido	2.160,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000797 - DANIEL DE LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/02/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:27	4,29	001 - INSS	2.774,10
0100 - Hora Extra 50%	38:21	548,61	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.166,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	131,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	006 - FGTS	2.774,10
0510 - Arredondamento		0,20	0520 - Desc. INSS	9,00	225,34	008 - Valor FGTS	221,92
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,46	014 - DSR S/ HE	548,61
						016 - PIS s/ Salários	2.774,10
						017 - RAIS	2.774,10
						025 - Valor PIS	27,74
						031 - INSS Folha	225,34
						052 - GPS INSS	2.774,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.778,59	Total Descontos		(393,59)	Salário Líquido	2.385,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000821 - DANIELE SOUZA OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/04/2026

Demissão: 08/05/2026

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	338,06	001 - INSS	459,94
0027 - 1/3 Férias		58,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:39	25,27	003 - IRRF	423,42
0037 - Saldo Salário	8,00	541,45	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	006 - FGTS	459,94
0100 - Hora Extra 50%	0:36	8,58	0094 - Vale Transporte	1,00	32,49	008 - Valor FGTS	36,79
0506 - DSR H. Extras	2,00	2,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	014 - DSR S/ HE	8,58
			0520 - Desc. INSS	7,50	34,49	016 - PIS s/ Salários	459,94
			1102 - desc sd v trans		288,00	017 - RAIS	459,94
						025 - Valor PIS	4,60
						036 - INSS Rescisão	34,49
						052 - GPS INSS	459,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		786,01	Total Descontos		(786,01)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 24/04/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.635,28
0100 - Hora Extra 50%	27:55	399,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	2.028,08
0506 - DSR H. Extras	6,00	95,85	0520 - Desc. INSS	9,00	212,85	006 - FGTS	2.635,28
0510 - Arredondamento		0,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,71	008 - Valor FGTS	210,82
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	399,36
						016 - PIS s/ Salários	2.635,28
						017 - RAIS	2.635,28
						025 - Valor PIS	26,35
						031 - INSS Folha	212,85
						052 - GPS INSS	2.635,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.635,50	Total Descontos		(376,50)	Salário Líquido	2.259,00

Número de Funcionários Considerados: 4/27

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 22/05/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

C.B.O.

514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	3.172,62
0100 - Hora Extra 50%	33:16	561,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.565,42
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	269,30	006 - FGTS	3.172,62
0506 - DSR H. Extras	6,00	134,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,17	008 - Valor FGTS	253,80
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	561,64
						016 - PIS s/ Salários	3.172,62
						017 - RAIS	3.172,62
						025 - Valor PIS	31,73
						031 - INSS Folha	269,30
						052 - GPS INSS	3.172,62
						056 - Red IRRF Folha	10,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.172,77	Total Descontos		(410,77)	Salário Líquido	2.762,00

Número de Funcionários Considerados: 5/27

EMPREGADO: 000833 - EWERTON RICARDO PAIVA ABREU

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/05/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.285,94	0091 - Desc. Atrasos	8:57	85,35	001 - INSS	1.214,18
0100 - Hora Extra 50%	0:48	11,44	0094 - Vale Transporte	2,00	77,16	003 - IRRF	606,98
0506 - DSR H. Extras	3,00	2,15	0520 - Desc. INSS	7,50	91,06	006 - FGTS	1.214,18
0510 - Arredondamento		0,94	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,90	008 - Valor FGTS	97,13
						014 - DSR S/ HE	11,44
						016 - PIS s/ Salários	1.214,18
						017 - RAIS	1.214,18
						025 - Valor PIS	12,14
						031 - INSS Folha	91,06
						052 - GPS INSS	1.214,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.300,47	Total Descontos		(277,47)	Salário Líquido	1.023,00

Número de Funcionários Considerados: 6/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000822 - FLORINDA HYPOLITO DE FARIA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 23/04/2026

Demissão: 28/05/2026

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.007,51	001 - INSS	1.935,21
0027 - 1/3 Férias		58,28	0091 - Desc. Atrasos	3:13	30,68	002 - INSS 13º	176,66
0037 - Saldo Salário	28,00	1.895,07	0094 - Vale Transporte	1,00	113,70	003 - IRRF	1.328,01
0100 - Hora Extra 50%	4:04	58,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,65	0520 - Desc. INSS	9,00	149,84	006 - FGTS	1.935,21
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	176,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,24	007 - FGTS 13º	176,66
			1102 - desc sd v trans		60,00	008 - Valor FGTS	168,94
						014 - DSR S/ HE	58,17
						016 - PIS s/ Salários	2.111,87
						017 - RAIS	1.935,21
						025 - Valor PIS	21,12
						036 - INSS Rescisão	149,84
						052 - GPS INSS	1.935,21
						053 - GPS INSS 13º	176,66
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.375,67	Total Descontos		(2.375,67)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados:

7/27

EMPREGADO: 000778 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/12/2025

Demissão:

Motivo:

000 Salário: 2.308,27

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0242 - Emp. Consignado CLT		141,06	001 - INSS	3.112,18
0100 - Hora Extra 50%	41:01	645,53	0246 - Emp. Consignado CLT		458,28	003 - IRRF	2.281,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	154,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	3.112,18
0507 - DSR	6,00	0,67	0520 - Desc. INSS	12,00	262,05	008 - Valor FGTS	248,97
0510 - Arredondamento		0,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,92	014 - DSR S/ HE	645,53
1023 - Adic Notur 25%	1:06	2,78				016 - PIS s/ Salários	3.112,18
						017 - RAIS	3.112,18
						025 - Valor PIS	31,12
						030 - DSR	2,78
						031 - INSS Folha	262,05
						052 - GPS INSS	3.112,18
						071 - Consignado CLT	2.850,13
Total Vencimentos		3.112,91	Total Descontos		(902,91)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados:

8/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000824 - INGRID RAFAELA TEODORO LEMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 23/04/2026

Demissão: 22/05/2026

Motivo:

04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	174,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.549,70	001 - INSS	1.442,17
0027 - 1/3 Férias		58,28	0091 - Desc. Atrasos	6:17	59,92	002 - INSS 13º	181,97
0037 - Saldo Salário	22,00	1.488,98	0094 - Vale Transporte	1,00	89,34	003 - IRRF	834,97
0100 - Hora Extra 50%	0:45	10,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,38	0520 - Desc. INSS	7,50	108,16	006 - FGTS	1.442,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	181,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,64	007 - FGTS 13º	181,97
			1102 - desc sd v trans		96,00	008 - Valor FGTS	129,92
						014 - DSR S/ HE	10,73
						016 - PIS s/ Salários	1.624,14
						017 - RAIS	1.442,17
						025 - Valor PIS	16,24
						036 - INSS Rescisão	108,16
						052 - GPS INSS	1.442,17
						053 - GPS INSS 13º	181,97
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.917,18	Total Descontos		(1.917,18)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 20/06/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	3,00	218,90	0028 - Desc. Férias		3.958,30	001 - INSS	4.650,73
0510 - Arredondamento		0,31	0094 - Vale Transporte	1,00	13,13	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		0,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	4.650,73
0720 - Férias	28,00	3.258,28	0520 - Desc. INSS	14,00	452,60	008 - Valor FGTS	372,05
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	1.086,09	0733 - Ajuste IRRF Férias		42,22	016 - PIS s/ Salários	4.650,73
0732 - Ajuste INSS		428,86	1182 - Cota Negocial Empreg		45,24	017 - RAIS	4.650,73
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24				025 - Valor PIS	46,51
1176 - Férias Pre Men Perma	28,00	42,22				031 - INSS Folha	23,74
						032 - INSS Férias	428,86
						052 - GPS INSS	4.650,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.651,61	Total Descontos		(4.469,61)	Salário Líquido	182,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	4:17	40,85	001 - INSS	2.072,34
0100 - Hora Extra 50%	0:51	12,16	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.465,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	2.072,34
0510 - Arredondamento		0,17	0520 - Desc. INSS	9,00	162,19	008 - Valor FGTS	165,78
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,72	014 - DSR S/ HE	12,16
						016 - PIS s/ Salários	2.072,34
						017 - RAIS	2.072,34
						025 - Valor PIS	20,72
						031 - INSS Folha	162,19
						052 - GPS INSS	2.072,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.113,36	Total Descontos		(368,36)	Salário Líquido	1.745,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27**

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.748,50
0100 - Hora Extra 50%	36:38	524,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	2.141,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	125,77	0520 - Desc. INSS	9,00	223,04	006 - FGTS	2.748,50
0507 - DSR	6,00	0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,50	008 - Valor FGTS	219,88
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	524,05
1023 - Adic Notur 25%	0:19	0,46				016 - PIS s/ Salários	2.748,50
						017 - RAIS	2.748,50
						025 - Valor PIS	27,49
						030 - DSR	0,46
						031 - INSS Folha	223,04
						052 - GPS INSS	2.748,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.749,12	Total Descontos		(387,12)	Salário Líquido	2.362,00

Número de Funcionários Considerados:

12/27

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/08/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		171,96	001 - INSS	2.937,55
0100 - Hora Extra 50%	38:52	556,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.330,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	133,44	0520 - Desc. INSS	12,00	241,09	006 - FGTS	2.937,55
0510 - Arredondamento		0,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,14	008 - Valor FGTS	235,00
1180 - Func Mes		150,00				014 - DSR S/ HE	556,00
						016 - PIS s/ Salários	2.937,55
						017 - RAIS	2.937,55
						025 - Valor PIS	29,38
						031 - INSS Folha	241,09
						052 - GPS INSS	2.937,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.696,46
Total Vencimentos		2.937,96	Total Descontos		(450,96)	Salário Líquido	2.487,00

Número de Funcionários Considerados:

13/27

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/12/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	3.450,90
0100 - Hora Extra 50%	34:37	584,44	0520 - Desc. INSS	12,00	302,69	003 - IRRF	2.843,70
0108 - Insalub. 40%		648,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,50	006 - FGTS	3.450,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	140,27				008 - Valor FGTS	276,07
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	584,44
1180 - Func Mes		250,00				016 - PIS s/ Salários	3.450,90
						017 - RAIS	3.450,90
						025 - Valor PIS	34,51
						031 - INSS Folha	302,69
						052 - GPS INSS	3.450,90
						056 - Red IRRF Folha	32,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.451,86	Total Descontos		(442,86)	Salário Líquido	3.009,00

Número de Funcionários Considerados:

14/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000777 - MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 325210

Admissão: 23/12/2025

Demissão: 13/05/2026

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.837,05

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.342,84	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.701,93	001 - INSS	1.407,25
0027 - 1/3 Férias		537,14	0094 - Vale Transporte	1,00	71,38	002 - INSS 13º	1.385,59
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	277,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	4.331,17
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.233,54	0520 - Desc. INSS	7,50	105,54	005 - IRRF 13º	778,39
0037 - Saldo Salário	13,00	1.189,73	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	103,91	014 - DSR S/ HE	167,32
0086 - Férias (API)	1,00	268,57	1102 - desc sd v trans		192,00	016 - PIS s/ Salários	2.792,84
0100 - Hora Extra 50%	8:39	167,32			017 - RAIS		1.407,25
0506 - DSR H. Extras	3,00	50,20			025 - Valor PIS		27,93
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	1.108,47			033 - Multa FGTS		652,64
					036 - INSS Rescisão		105,54
					052 - GPS INSS		1.407,25
					053 - GPS INSS 13º		1.385,59
					056 - Red IRRF Folha		299,02
					065 - Simp. IRRF 13º		607,20
Total Vencimentos		8.174,93	Total Descontos		(8.174,93)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025

Demissão:

Motivo:

Salário: 4.969,76

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.969,76	0091 - Desc. Atrasos	1:54	42,92	001 - INSS	5.175,33
0510 - Arredondamento		0,89	0094 - Vale Transporte	1,00	298,19	003 - IRRF	4.568,13
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	5.175,33
			0520 - Desc. INSS	14,00	526,04	008 - Valor FGTS	414,02
			0530 - Desc. IRRF	22,50	62,79	016 - PIS s/ Salários	5.175,33
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70	017 - RAIS	5.175,33
					025 - Valor PIS		51,75
					031 - INSS Folha		526,04
					052 - GPS INSS		5.175,33
					056 - Red IRRF Folha		289,55
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		5.219,14	Total Descontos		(980,14)	Salário Líquido	4.239,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27**

EMPREGADO: 000823 - NADIA CRISTINA MARTINS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/04/2026

Demissão:

Motivo:

Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	3,00	176,88	001 - INSS	2.053,98
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0091 - Desc. Atrasos	6:08	68,45	003 - IRRF	1.446,78
0510 - Arredondamento		0,91	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	006 - FGTS	2.053,98
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	008 - Valor FGTS	164,31
			0520 - Desc. INSS	9,00	160,53	016 - PIS s/ Salários	2.053,98
			1041 - Desconto DSR	3,00	176,88	017 - RAIS	2.053,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,35	025 - Valor PIS	20,54
					031 - INSS Folha		160,53
					052 - GPS INSS		2.053,98
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		2.477,10	Total Descontos		(726,10)	Salário Líquido	1.751,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 17/11/2023

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36	001 - INSS	1.863,70
0100 - Hora Extra 50%	3:30	50,07	0091 - Desc. Atrasos	7:26	70,89	003 - IRRF	1.256,50
0102 - Hora Extra 100%	0:08	2,54	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.863,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	12,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	008 - Valor FGTS	149,09
0510 - Arredondamento		0,66	0520 - Desc. INSS	9,00	143,41	014 - DSR S/ HE	52,61
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1041 - Desconto DSR	2,00	135,36	016 - PIS s/ Salários	1.863,70
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,09	017 - RAIS	1.863,70
						025 - Valor PIS	18,64
						031 - INSS Folha	143,41
						052 - GPS INSS	1.863,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.205,97	Total Descontos		(650,97)	Salário Líquido	1.555,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27****EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

C.B.O.

513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0090 - Desc. Faltas	22,00	1.869,08	001 - INSS	424,79
0510 - Arredondamento		0,23	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	0,00
			0242 - Emp. Consignado CLT		137,52	006 - FGTS	424,79
			0511 - Arred. Mês Ant.		1,59	008 - Valor FGTS	33,98
			0520 - Desc. INSS	7,50	31,85	016 - PIS s/ Salários	424,79
			1041 - Desconto DSR	4,00	339,83	017 - RAIS	424,79
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,04	025 - Valor PIS	4,25
						031 - INSS Folha	31,85
						052 - GPS INSS	424,79
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	392,94
Total Vencimentos		2.633,93	Total Descontos		(2.589,93)	Salário Líquido	44,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000834 - REGINA MORAIS CARDOSO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 13/05/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.285,94	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	1.133,73
0510 - Arredondamento		0,47	0091 - Desc. Atrasos	1:46	16,85	003 - IRRF	526,53
			0094 - Vale Transporte	2,00	77,16	016 - PIS s/ Salários	1.133,73
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,02	017 - RAIS	1.133,73
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	025 - Valor PIS	11,34
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	24,02	031 - INSS Folha	85,02
						052 - GPS INSS	1.133,73
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.286,41	Total Descontos		(338,41)	Salário Líquido	948,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/11/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	2.209,36
0100 - Hora Extra 50%	15:03	215,29	0091 - Desc. Atrasos	2:08	20,35	003 - IRRF	1.602,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	51,67	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	2.209,36
0510 - Arredondamento		0,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	008 - Valor FGTS	176,74
			0520 - Desc. INSS	9,00	174,52	014 - DSR S/ HE	215,29
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	2.209,36
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,47	017 - RAIS	2.209,36
					025 - Valor PIS		22,09
					031 - INSS Folha		174,52
					052 - GPS INSS		2.209,36
					067 - Simp. IRRF		607,20

Total Vencimentos 2.365,67 Total Descontos (494,67) Salário Líquido 1.871,00

Número de Funcionários Considerados: 21/27

APRENDIZ: 000813 - SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0091 - Desc. Atrasos	1:59	16,01	001 - INSS	1.194,47
0510 - Arredondamento		0,62	0094 - Vale Transporte	1,00	72,63	003 - IRRF	587,27
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	1.194,47
			0520 - Desc. INSS	7,50	89,58	008 - Valor FGTS	23,88
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,42	016 - PIS s/ Salários	1.194,47
					017 - RAIS		1.194,47
					025 - Valor PIS		11,94
					031 - INSS Folha		89,58
					052 - GPS INSS		1.194,47
					067 - Simp. IRRF		607,20

Total Vencimentos 1.211,10 Total Descontos (201,10) Salário Líquido 1.010,00

Número de Funcionários Considerados: 22/27

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

513205

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.973,00

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0028 - Desc. Férias		960,44	001 - INSS	3.846,03
0100 - Hora Extra 50%	34:44	704,06	0047 - Ajuste Média Abono		960,44	003 - IRRF	2.927,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	168,97	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	006 - FGTS	3.846,03
0510 - Arredondamento		0,25	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	008 - Valor FGTS	307,68
0722 - Abono Pecuniário	5,00	720,33	0246 - Emp. Consignado CLT		278,38	014 - DSR S/ HE	704,06
0780 - 1/3 Adic. Abono	5,00	240,11	0511 - Arred. Mês Ant.		1,84	016 - PIS s/ Salários	3.846,03
			0520 - Desc. INSS	12,00	350,11	017 - RAIS	3.846,03
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,46	025 - Valor PIS	38,46
					031 - INSS Folha		350,11
					052 - GPS INSS		3.846,03
					056 - Red IRRF Folha		44,91
					071 - Consignado CLT		3.495,92

Total Vencimentos 4.806,72 Total Descontos (2.321,72) Salário Líquido 2.485,00

Número de Funcionários Considerados: 23/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC****EMPREGADO: 000809 - SANDRA REGINA DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Admissão: 12/03/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

C.B.O.

514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	3.162,86
0100 - Hora Extra 50%	32:48	553,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	2.555,66
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	268,13	006 - FGTS	3.162,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	132,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,19	008 - Valor FGTS	253,02
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	553,77
						016 - PIS s/ Salários	3.162,86
						017 - RAIS	3.162,86
						025 - Valor PIS	31,63
						031 - INSS Folha	268,13
						052 - GPS INSS	3.162,86
						056 - Red IRRF Folha	9,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.163,06	Total Descontos		(409,06)	Salário Líquido	2.754,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27****EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0059 - GERENTE

Admissão: 18/09/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 4.200,00

C.B.O.

142105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	4.498,28
0100 - Hora Extra 50%	8:24	240,55	0242 - Emp. Consignado CLT		93,61	003 - IRRF	3.877,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	57,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	4.498,28
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	14,00	431,26	008 - Valor FGTS	359,86
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	75,37	014 - DSR S/ HE	240,55
						016 - PIS s/ Salários	4.498,28
						017 - RAIS	4.498,28
						025 - Valor PIS	44,98
						031 - INSS Folha	431,26
						052 - GPS INSS	4.498,28
						056 - Red IRRF Folha	196,93
						071 - Consignado CLT	4.067,02
Total Vencimentos		4.499,21	Total Descontos		(853,21)	Salário Líquido	3.646,00

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000795 - SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 03/02/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.280,81
0100 - Hora Extra 50%	10:18	147,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.673,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	35,36	0520 - Desc. INSS	9,00	180,95	006 - FGTS	2.280,81
0510 - Arredondamento		0,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,34	008 - Valor FGTS	182,46
						014 - DSR S/ HE	147,34
						016 - PIS s/ Salários	2.280,81
						017 - RAIS	2.280,81
						025 - Valor PIS	22,81
						031 - INSS Folha	180,95
						052 - GPS INSS	2.280,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.280,94	Total Descontos		(345,94)	Salário Líquido	1.935,00

Número de Funcionários Considerados: **26/27**

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

Pag.: 00010

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

17:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 31/10/2025

Demissão:

Motivo:

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep.

Salário Família:

000

Salário: 4.748,88

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

4.748,88 0511 - Arred. Mês Ant.

0,66

001 - INSS

4.748,88

0510 - Arredondamento

0,61

0520 - Desc. INSS

14,00

466,34

003 - IRRF

3.903,36

1028 - Contr Assist 1%

1,00

47,49

006 - FGTS

4.748,88

008 - Valor FGTS

379,91

016 - PIS s/ Salários

4.748,88

017 - RAIS

4.748,88

025 - Valor PIS

47,49

031 - INSS Folha

466,34

052 - GPS INSS

4.748,88

056 - Red IRRF Folha

202,77

Total Vencimentos

4.749,49 Total Descontos

(514,49) Salário Líquido

4.235,00

Número de Funcionários Considerados:

27/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

16/06/2026

17:39

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	661,00	52.029,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.597,20	001 - INSS	69.132,14
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.867,36	0028 - Desc. Férias		4.918,74	002 - INSS 13º	1.744,22
0027 - 1/3 Férias		711,98	0047 - Ajuste Média Abono		960,44	003 - IRRF	52.191,15
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	277,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:39	25,27	005 - IRRF 13º	778,39
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.233,54	0090 - Desc. Faltas	30,00	2.384,36	006 - FGTS	67.724,89
0037 - Saldo Salário	71,00	5.115,23	0091 - Desc. Atrasos	44:54	460,22	007 - FGTS 13º	358,63
0086 - Férias (API)	1,00	268,57	0094 - Vale Transporte	26,00	2.879,38	008 - Valor FGTS	5.374,86
0100 - Hora Extra 50%	395:33	6.347,92	0242 - Emp. Consignado CLT		1.044,26	014 - DSR S/ HE	6.350,46
0102 - Hora Extra 100%	0:08	2,54	0246 - Emp. Consignado CLT		736,66	016 - PIS s/ Salários	70.876,36
0108 - Insalub. 40%	40,00	2.593,60	0511 - Arred. Mês Ant.		14,41	017 - RAIS	69.132,14
0506 - DSR H. Extras	107,00	1.532,85	0520 - Desc. INSS	270,50	5.951,08	025 - Valor PIS	708,76
0507 - DSR	12,00	0,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	130,79	030 - DSR	3,24
0510 - Arredondamento		11,59	0530 - Desc. IRRF	22,50	62,79	031 - INSS Folha	5.124,19
0514 - Arred. Férias		0,57	0733 - Ajuste IRRF Férias		42,22	032 - INSS Férias	428,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.467,10	1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,19	033 - Multa FGTS	652,64
0720 - Férias	28,00	3.258,28	1041 - Desconto DSR	11,00	787,43	036 - INSS Rescisão	398,03
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	1.086,09	1102 - desc sd v trans		636,00	052 - GPS INSS	69.132,14
0722 - Abono Pecuniário	5,00	720,33	1182 - Cota Negocial Empreg	40,00	804,91	053 - GPS INSS 13º	1.744,22
0732 - Ajuste INSS		428,86				056 - Red IRRF Folha	1.085,34
0780 - 1/3 Adic. Abono	5,00	240,11				065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
1023 - Adic Notur 25%	1:25	3,24				067 - Simp. IRRF	13.358,40
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	129,16				071 - Consignado CLT	13.502,47
1176 - Férias Pre Men Perma	28,00	42,22					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49					

Total Vencimentos **81.587,69** Total Descontos **(32.530,69)** Salário Líquido **49.057,00**

Total Registros **29/29** Total Admitidos **2** Total Demitidos **4**
Total Afastados **2** Total Férias **1**

Total Vencimentos **81.587,69** Total Descontos **(32.530,69)** Salário Líquido **49.057,00**

Total Registros **29/29** Total Admitidos **2** Total Demitidos **4**
Total Afastados **2** Total Férias **1**

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 17 de Junho de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 05/2026						
FUNCIONÁRIO	UNIDADE	FGTS GUIA VALOR R\$ 8.407,31	GUIA UNIFICADA VALOR R\$ 12.152,56			SINDICATO INSTITUIÇÃO VALOR R\$ 309,88
			INSS	PIS FL SALÁRIO	IRRF FL SALÁRIO	
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	TOTAL	R\$ 2.362,46	R\$ 988,07	R\$ 124,82	R\$ 2.252,08	R\$ -
	BOM PRATO JAC 25%	R\$ 590,62	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 563,02	R\$ -
	BOM PRATO SJC 25%	R\$ 590,62	R\$ 247,02	R\$ 31,21	R\$ 563,02	R\$ -
	BOM PRATO TTÉ 50%	R\$ 1.181,22	R\$ 494,03	R\$ 62,40	R\$ 1.126,04	R\$ -
ANE MANOELA GA- MA CAPISTRANO	TOTAL	R\$ -	R\$ 124,01	R\$ 16,54	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ -	R\$ 40,92	R\$ 5,46	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ -	R\$ 40,92	R\$ 5,46	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ -	R\$ 42,17	R\$ 5,62	R\$ -	R\$ -
DIOGO KOGA YASHI- DA	TOTAL	R\$ 249,18	R\$ 262,36	R\$ 31,15	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 82,23	R\$ 86,58	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 84,72	R\$ 89,20	R\$ 10,59	R\$ -	R\$ -
LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	TOTAL	R\$ 274,55	R\$ 300,41	R\$ 34,32	R\$ -	R\$ 52,70
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 90,60	R\$ 99,14	R\$ 11,33	R\$ -	R\$ 17,39
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 90,60	R\$ 99,14	R\$ 11,33	R\$ -	R\$ 17,39
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 93,35	R\$ 102,13	R\$ 11,66	R\$ -	R\$ 17,92
MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	TOTAL	R\$ 213,14	R\$ 215,46	R\$ 26,64	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 70,34	R\$ 71,10	R\$ 8,79	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 70,34	R\$ 71,10	R\$ 8,79	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 72,46	R\$ 73,26	R\$ 9,06	R\$ -	R\$ -
NATHALIA TAIS SILVA	TOTAL	R\$ 544,32	R\$ 988,07	R\$ 89,07	R\$ 1.707,45	R\$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 179,63	R\$ 326,06	R\$ 29,39	R\$ 563,46	R\$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 179,63	R\$ 326,06	R\$ 29,39	R\$ 563,46	R\$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 185,06	R\$ 335,95	R\$ 30,29	R\$ 580,53	R\$ -
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	TOTAL	R\$ 525,11	R\$ 720,45	R\$ 65,64	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO JAC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO SJC 33%	R\$ 173,29	R\$ 237,75	R\$ 21,66	R\$ -	R\$ -
	BOM PRATO TTÉ 34%	R\$ 178,53	R\$ 244,95	R\$ 22,32	R\$ -	R\$ -

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Resumo do valor total de transferência das unidades para a OSC:

Unidade	Valor do FGTS	Valor da Guia Unificada INSS, PIS, IRRF	Valor do Sindicato
Bom Prato Taubaté	R\$ 1.795,34	R\$ 3.240,20	R\$ 17,92
Bom Prato São José dos Campos	R\$ 1.186,71	R\$ 2.353,17	R\$ 17,39
Bom Prato Jacareí	R\$ 1.186,71	R\$ 2.353,17	R\$ 17,39

Atenciosamente


Carlos Alberto Gomes
Contador
CRC 119532 - SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos
processo SEDS No 012.00004819/2023
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.407,31

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126061644187342-3

Tag

FGTS MAIO 2026 - ADM

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	18	6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45
Total FGTS:		6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.633,86	0,00	1.633,86
Total Consignado:	1.633,86	0,00	1.633,86

Total da Guia: 8.407,31

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
L TAUBATÉ-SP

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 09:11:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21625125c41c4811b1b40a59f1c200c45204000653039865802885923CATXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62010503***63041993

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21625125c41c4811b1b40a59f1c200c4

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000280	257.785.538-97	178396339	001	735,34
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963913	668	114,29
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000478	480.612.148-73	697999523	908	273,30
05/2026	19/06/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
05/2026	19/06/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
Total Consignado							1.633,86

15/06/2026

09:52

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.759,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	05/2026	806,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Base FGTS	05/2026	3.194,94	8,00	255,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	05/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	06/2026	2.223,46	8,00	177,87
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	05/2026	23.578,72	8,00	1.886,30
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS 13º Salário	05/2026	5.952,09	8,00	476,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	05/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	05/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	05/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	05/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	05/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	3.431,91	8,00	274,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	05/2026	2.664,26	8,00	213,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	05/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	05/2026	8.906,89	8,00	712,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS 13º Salário	05/2026	3.267,87	8,00	261,43
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	05/2026	3.536,18	8,00	282,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	05/2026	2.482,93	8,00	198,63
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	05/2026	6.563,93	8,00	525,11
Total:								6.773,47
Total Geral:								6.773,47

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	00000000000000000000000000280	257.785.538-97	101	19/06/2026	Mensal	2.759,36	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
05/2026		CASSIANE BATISTA BARBOZA	00000000000000000000000000808	584.290.628-74	103	19/06/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
05/2026		CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	00000000000000000000000000495	284.574.968-67	101	19/06/2026	Mensal	3.194,94	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
05/2026		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	19/06/2026	Mensal	3.114,82	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
05/2026		EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	00000000000000000000000000674	146.171.008-14	101	19/06/2026	Mensal	2.223,46	177,87	0,00	0,00	0,00	177,87
05/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	19/06/2026	Mensal	23.578,72	1.886,29	0,00	0,00	0,00	1.886,29
05/2026		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	19/06/2026	Mensal	5.952,03	476,16	0,00	0,00	0,00	476,16
05/2026		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000478	480.612.148-73	101	19/06/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
05/2026		JACINTHO CARLOS FERREIRA	00000000000000000000000000699	109.561.458-41	101	19/06/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
05/2026		JOAO BATISTA DE ALVARENGA	00000000000000000000000000784	341.221.818-95	101	19/06/2026	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
05/2026		JULIANA SOUZA RESTANI	00000000000000000000000000796	288.400.508-09	101	19/06/2026	Mensal	2.388,13	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
05/2026		LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000476	450.859.098-52	101	19/06/2026	Mensal	2.935,54	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
05/2026		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000629	071.280.858-23	101	19/06/2026	Mensal	3.431,91	274,55	0,00	0,00	0,00	274,55
05/2026		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000514	505.930.698-46	101	19/06/2026	Mensal	2.664,26	213,14	0,00	0,00	0,00	213,14
05/2026		MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	00000000000000000000000000807	542.134.218-21	103	19/06/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
05/2026		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	19/06/2026	Mensal	8.906,89	712,55	0,00	0,00	0,00	712,55
05/2026		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000220	475.814.738-80	101	19/06/2026	Mensal	3.267,87	261,42	0,00	0,00	0,00	261,42
05/2026		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	00000000000000000000000000448	276.696.848-28	101	19/06/2026	Mensal	3.536,18	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
05/2026		SUELEN DA SILVA CARDOSO	00000000000000000000000000650	384.513.268-03	101	19/06/2026	Mensal	2.482,93	198,63	0,00	0,00	0,00	198,63
05/2026		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	00000000000000000000000000247	368.608.668-96	101	19/06/2026	Mensal	6.563,93	525,11	0,00	0,00	0,00	525,11
Total do Tomador							Sem Tomador	86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45
Total do Estabelecimento 05.821.356/0001-00								86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45
Total FGTS								86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	6.773,45

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	16	84.165,05	6.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,12
05/2026	103	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
	Total FGTS		86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,45

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradoras, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	05.821.356/0001-00	18	86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,45
		Total FGTS	86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,45

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	16	74.945,15	5.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,54
05/2026	12 - FGTS 13º salário	2	9.219,90	737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,58
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.017,46	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
	Total FGTS		86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,45

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.407,31

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	18	86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,45
	Total FGTS	86.182,51	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	04/2026	Normal	11.493,86	27,50	2.252,08
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	04/2026	Normal	5.664,88	27,50	575,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO							2.827,58
VALOR TOTAL							2.827,58

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	05/2026	Férias	7.420,65	27,50	1.131,95
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.131,95
VALOR TOTAL							1.131,95

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	04/2026	Normal	4.498,65	22,50	53,19
TOTAL DO AGRUPAMENTO							53,19
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	04/2026	Normal	4.611,05	22,50	78,16
TOTAL DO AGRUPAMENTO							78,16
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	437.553.898-86	04/2026	Normal	4.424,10	22,50	11,20
000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	493.217.628-76	04/2026	Normal	4.517,08	22,50	44,50
TOTAL DO AGRUPAMENTO							55,70
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	04/2026	Normal	4.738,82	27,50	177,47
000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	04/2026	Normal	4.637,30	22,50	87,56
TOTAL DO AGRUPAMENTO							265,03
Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO							
000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	405.226.378-25	04/2026	Normal	4.832,68	27,50	165,93
TOTAL DO AGRUPAMENTO							165,93
VALOR TOTAL							618,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.07
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260619113002500397463
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.407,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 08:30:11
COD PRODUTO: 7f66989631364bffb7034df59d1a79a
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 08:30:12

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 6.06F.79B.4E9.299.C2E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

L TAUBATÉ-SP

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:43
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	1.795,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 616.518.000.002.591

=====

NR. AUTENTICACAO	E.43B.AF6.044.8D3.3AD
------------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:35
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	1.186,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	0.89B.D36.7EA.EBE.0EE
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

despesas pagas com recursos públicos e
para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Data de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

São João - SJ/SP - CEP 12210-180

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:34
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	1.186,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 619.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6D7.9F3.AC4.274.DD0
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CFP 12308-010

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Maio/2026Data de Vencimento
19/06/2026Número do Documento
07.16.26168.8014417-9

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

12.152,56**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.938,22			5.938,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.327,20			1.327,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.959,53			3.959,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	34,50			34,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	786,16			786,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	106,95			106,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		12.152,56			12.152,56

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:39:07

85890000121 9 52560385261 8 70071626168 0 80144179687 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000121 9 52560385261 8 70071626168 0 80144179687 6

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8014417-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 12.152,56

Pague com o PIX



16/08/2026

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

09.51

Pág.: 0001

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.759,36	9,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	470,85	7,50	35,31
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	1.182,78	7,50	88,70
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.194,94	12,00	271,98
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.223,48	9,00	175,79
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	23.578,72	14,00	968,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.104,73	9,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.123,81	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000406	LARISSA DUARTE	Desconto de INSS Contribuinte Individual	05/2026	0,00	3.600,00	20,00	720,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.431,91	12,00	300,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.064,26	9,00	215,46
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	05/2026	0,00	3.036,00	29,00	607,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	8.505,89	14,00	989,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000446	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.536,18	12,00	312,93
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.492,93	9,00	199,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,46
						Total Autônomo:			1.327,20
						Total:			5.938,22
						Totais:	0,00		7.265,42

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/06/2026

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2026

09.51

Pág.: 0001

ASSOCIACAO NISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPLR	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.759,36	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	470,85	1,00	4,71
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	1.182,78	1,00	11,83
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000806	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	808,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.194,94	1,00	31,95
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.223,46	1,00	22,23
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000069	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	23.578,72	1,00	235,79
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.368,13	1,00	23,68
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.431,91	1,00	34,32
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.664,26	1,00	26,64
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000607	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	8.906,89	1,00	89,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.636,18	1,00	35,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.482,93	1,00	24,83
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	8.593,93	1,00	85,94
							Total:		786,16
Totais:						0,00	-		786,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.07
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000121-9 52560385261-8
70071626168-0 80144179687-6
Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26168.8014417-9
Valor Total 12.152,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9B.559.3FE.402.769

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

L TAUBATÉ-SP

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:12
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	3.240,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 616.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D1D.41A.8A6.771.1D4
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:04
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	2.353,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	4.13E.244.3CA.9A3.4F7
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos (P)
SEDS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJ/SP - CEP 12210-180

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:01
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	2.353,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 619.794.000.000.735

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B05.979.83A.9F8.CA3
------------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CEP 12308-010



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/06/2026		DM	NAO ACEITO	08/06/2026	7644
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	309,88

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00
R DO CAFE 58 CENTRO
12010-330 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

COBRAR MULTA DE 61,98 APOS 11/06/2026

SSISTENCIAL MAIO/2026

C

ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS

ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

M
N

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00764.401014 2 14730000030988

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/06/2026		DM	NAO ACEITO	08/06/2026	7644
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	309,88

Instruções
COBRAR MULTA DE 61,98 APOS 11/06/2026

Pague utilizando o QR Code
abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	309,88

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00
R DO CAFE 58 CENTRO
12010-330 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:20
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800764401014214730000030988

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	61.005
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	309,88
VALOR COBRADO	309,88

=====

NR. AUTENTICACAO B.D78.9F6.011.4CC.F1A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12710-330
TAUBATÉ-SP

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:42
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.041.256
VALOR TOTAL	17,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8	CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO	616.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	9.005.B92.A45.C3F.915
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
processo SEDS No 012.00002597/2023-38
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:29
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256
VALOR TOTAL 17,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 7.96C.39A.F43.6AA.D94

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANT

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos:

EDS para o Programa Bom Prato São Jo

dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:28
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 616.518.000.041.256
VALOR TOTAL 17,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 619.794.000.000.735

NR.AUTENTICACAO 1.AEA.A36.508.65A.F1B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.621.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP

CEP 12308-010

Pagar este documento até

18/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.233,62

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126061744441742-7

Tag

FGTS MAIO 2026 - BP SJC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	26	5.452,70	0,00	0,00	0,00	5.452,70
Total FGTS:		5.452,70	0,00	0,00	0,00	5.452,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.780,92	0,00	1.780,92
Total Consignado:	1.780,92	0,00	1.780,92

Total da Guia: 7.233,62

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 09:06:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c15/e55a8de4e9e85d51fd818508d39520400005303986580285923CATXA_TCDROMICA_FEDERA:600#Brasil1a620°0503***63040045

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c15/e55a8de4e9e85d51fd818508d39

16/06/2026

17:47

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	05/2026	2.526,97	8,00	202,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Base FGTS	05/2026	2.774,10	8,00	221,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000821	DANIELE SOUZA OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	459,94	8,00	36,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.635,29	8,00	210,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	05/2026	3.172,62	8,00	253,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000833	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Base FGTS	05/2026	1.214,18	8,00	97,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000822	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	Base FGTS	05/2026	1.935,21	8,00	154,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000822	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	Base FGTS 13º Salário	05/2026	176,66	8,00	14,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	05/2026	3.112,18	8,00	248,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000824	INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	Base FGTS	05/2026	1.442,17	8,00	115,37
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000824	INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	Base FGTS 13º Salário	05/2026	181,97	8,00	14,55
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	4.860,73	8,00	372,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	05/2026	2.072,34	8,00	165,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.748,50	8,00	219,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	05/2026	2.937,55	8,00	235,00
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	05/2026	3.450,90	8,00	276,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	5.175,33	8,00	414,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Base FGTS	05/2026	2.053,98	8,00	164,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	05/2026	1.863,70	8,00	149,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS	05/2026	424,79	8,00	33,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS 13º Salário	05/2026	973,00	8,00	77,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Base FGTS	05/2026	1.133,73	8,00	90,69

16/06/2026

17:47

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0002

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	05/2026	2.209,36	8,00	176,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Base FGTS	05/2026	1.194,47	2,00	23,88
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	3.846,03	8,00	307,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	3.162,88	8,00	253,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS	05/2026	4.498,28	8,00	359,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Base FGTS	05/2026	2.280,81	8,00	182,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	05/2026	4.748,88	8,00	379,91
Total:								5.452,71
Total Geral:								5.452,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 18/06/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.233,62

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	000000000000000000000000000000778	474.863.788-92	193500007625035	935	141,06
05/2026	19/06/2026	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	000000000000000000000000000000778	474.863.788-92	6059515735	626	458,28
05/2026	19/06/2026	MARIA CICERA DE LIMA	000000000000000000000000000000713	052.765.704-26	209930689	001	171,96
05/2026	19/06/2026	RAQUEL MATOS DE SOUSA	000000000000000000000000000000764	418.572.418-78	6057542470	626	137,52
05/2026	19/06/2026	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	000000000000000000000000000000508	297.079.418-71	0206941764SAD	329	500,11
05/2026	19/06/2026	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	000000000000000000000000000000508	297.079.418-71	PKT233913677	329	278,38
05/2026	19/06/2026	SARA CAMILO PROCOPIO	000000000000000000000000000000730	229.036.088-06	2821979560	341	93,61
Total Consignado							1.780,92

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.233,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	0000000000000000000000000000754	317.080.208-96	101	19/06/2026	Mensal	2.526,97	202,15	0,00	0,00	0,00	202,15
05/2026		DANIEL DE LIMA	0000000000000000000000000000797	231.137.518-02	101	19/06/2026	Mensal	2.774,10	221,92	0,00	0,00	0,00	221,92
05/2026		DANIELE SOUZA OLIVEIRA	0000000000000000000000000000821	432.584.118-08	101	19/06/2026	Mensal	459,94	36,79	0,00	0,00	0,00	36,79
05/2026		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	0000000000000000000000000000497	302.274.238-01	101	19/06/2026	Mensal	2.635,28	210,82	0,00	0,00	0,00	210,82
05/2026		EDNARA APARECIDA ROCHA	0000000000000000000000000000661	557.048.478-70	101	19/06/2026	Mensal	3.172,62	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80
05/2026		EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	0000000000000000000000000000833	391.181.198-59	101	19/06/2026	Mensal	1.214,18	97,13	0,00	0,00	0,00	97,13
05/2026		FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	0000000000000000000000000000822	378.430.948-81	101	19/06/2026	Mensal	1.935,21	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
05/2026		FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	0000000000000000000000000000822	378.430.948-81	101	19/06/2026	Mensal	176,66	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
05/2026		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	0000000000000000000000000000778	474.863.788-92	101	19/06/2026	Mensal	3.112,18	248,97	0,00	0,00	0,00	248,97
05/2026		INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	0000000000000000000000000000824	444.398.978-19	101	19/06/2026	Mensal	1.442,17	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37
05/2026		INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	0000000000000000000000000000824	444.398.978-19	101	19/06/2026	Mensal	181,97	14,55	0,00	0,00	0,00	14,55
05/2026		JAIR ALVES DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000391	159.621.278-03	101	19/06/2026	Mensal	4.650,73	372,05	0,00	0,00	0,00	372,05
05/2026		JONAS LACERDA DE CARVALHO	0000000000000000000000000000762	327.804.968-35	101	19/06/2026	Mensal	2.072,34	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
05/2026		LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	0000000000000000000000000000766	473.579.008-00	101	19/06/2026	Mensal	2.748,50	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
05/2026		MARIA CICERA DE LIMA	0000000000000000000000000000713	052.765.704-26	101	19/06/2026	Mensal	2.937,55	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
05/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA	0000000000000000000000000000605	301.794.428-05	101	19/06/2026	Mensal	3.450,90	276,07	0,00	0,00	0,00	276,07
05/2026		MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000618	439.947.788-16	101	19/06/2026	Mensal	5.175,33	414,02	0,00	0,00	0,00	414,02
05/2026		NADIA CRISTINA MARTINS	0000000000000000000000000000823	231.114.948-29	101	19/06/2026	Mensal	2.053,98	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
05/2026		PAULO SERGIO RIBEIRO	0000000000000000000000000000452	262.113.918-38	101	19/06/2026	Mensal	1.863,70	149,09	0,00	0,00	0,00	149,09
05/2026		RAQUEL MATOS DE SOUSA	0000000000000000000000000000764	418.572.418-78	101	19/06/2026	Mensal	424,79	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98
05/2026		RAQUEL MATOS DE SOUSA	0000000000000000000000000000764	418.572.418-78	101	19/06/2026	Mensal	973,00	77,84	0,00	0,00	0,00	77,84
05/2026		REGINA MORAIS CARDOSO	0000000000000000000000000000834	476.517.968-02	101	18/06/2026	Mensal	1.133,73	90,69	0,00	0,00	0,00	90,69
05/2026		RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	0000000000000000000000000000759	462.729.488-32	101	19/06/2026	Mensal	2.209,36	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
05/2026		SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	0000000000000000000000000000813	405.999.108-28	103	19/06/2026	Mensal	1.194,47	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
05/2026		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	0000000000000000000000000000508	297.079.418-71	101	19/06/2026	Mensal	3.846,03	307,68	0,00	0,00	0,00	307,68
05/2026		SANDRA REGINA DOS SANTOS	0000000000000000000000000000809	282.308.748-67	101	19/06/2026	Mensal	3.162,86	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
05/2026		SARA CAMILO PROCOPIO	0000000000000000000000000000730	229.036.088-06	101	19/06/2026	Mensal	4.498,28	359,86	0,00	0,00	0,00	359,86
05/2026		SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR	0000000000000000000000000000795	443.365.448-59	101	19/06/2026	Mensal	2.280,81	182,46	0,00	0,00	0,00	182,46
05/2026		TATIANE DE FATIMA BRAGA NOGUEIRA	0000000000000000000000000000756	353.535.948-19	101	19/06/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.233,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Tomador	Sem Tomador		69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	5.452,70
					Total do Estabelecimento	05.821.356/0002-90		69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	5.452,70
					Total FGTS			69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	5.452,70

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 18/06/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.233,62

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	25	67.862,05	5.428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,82
05/2026	103	1	1.194,47	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88
		Total FGTS	69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,70

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/06/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.233,62

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	05.821.356/0002-90	26	69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,70
		Total FGTS	69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,70

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.233,62

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	25	66.530,42	5.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,30
05/2026	12 - FGTS 13º salário	3	1.331,63	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.194,47	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88
	Total FGTS		69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,70

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.233,62

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	26	69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,70
	Total FGTS	69.056,52	5.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.18
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260617145831592203643
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.233,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 11:58:38
COD PRODUTO: 0edc3cd7b6ef4c40a22e4f8cad77f349
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 11:58:38

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 2.81F.5E7.615.2FF.D34

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26168.8094255-5	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 8.097,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.081,87			6.081,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	78,16			78,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	42,72			42,72
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	708,76			708,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	44,95			44,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.140,70			1.140,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		8.097,16			8.097,16

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/06/2026 08:57:00

85800000080 1 97160385261 7 70071626168 0 80942555851 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000080 1 97160385261 7 70071626168 0 80942555851 1



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8094255-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 8.097,16

Pague com o PIX



16/06/2026

17:48

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.526,97	9,00	203,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.774,10	9,00	225,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000821	DANIELE SOUZA OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	459,94	7,50	34,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.635,28	9,00	212,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.172,62	12,00	269,30
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000833	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.214,18	7,50	91,06
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000822	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.935,21	9,00	149,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000822	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	176,66	7,50	13,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.112,18	12,00	262,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000824	INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.442,17	7,50	108,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000824	INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	181,97	7,50	13,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.650,73	14,00	452,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.072,34	9,00	162,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.748,50	9,00	223,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.937,55	12,00	241,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.450,90	12,00	302,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.407,25	7,50	105,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	1.385,59	7,50	103,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.175,33	14,00	526,04
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.053,98	9,00	160,53
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.863,70	9,00	143,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	424,79	7,50	31,85

16/06/2026

17:48

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0002

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.133,73	7,50	85,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.209,36	9,00	174,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.194,47	7,50	89,58
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.846,03	12,00	350,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.162,86	12,00	268,13
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.498,28	14,00	431,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.280,81	9,00	180,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
Total:									6.081,87
Totais:						0,00	6.081,87		

16/06/2026

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 2026

17:46

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.526,87	1,00	25,27
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.774,10	1,00	27,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000821	DANIELE SOUZA OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	459,84	1,00	4,60
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.635,29	1,00	26,35
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.172,62	1,00	31,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000633	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.214,18	1,00	12,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000822	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.935,21	1,00	19,35
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000822	FLORINDA HYPOLITO DE FARIA	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	176,88	1,00	1,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.112,18	1,00	31,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000624	INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.442,17	1,00	14,42
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000624	INGRID RAFAELA TEODORO LEMES	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	181,97	1,00	1,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000591	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.650,73	1,00	46,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.072,34	1,00	20,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.740,50	1,00	27,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.937,55	1,00	29,38
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.450,90	1,00	34,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.407,25	1,00	14,07
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	1.385,59	1,00	13,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000619	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.175,33	1,00	51,76
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000823	NADIA CRISTINA MARTINS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.053,98	1,00	20,54
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.863,70	1,00	18,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	424,79	1,00	4,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000834	REGINA MORAIS CARDOSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.133,73	1,00	11,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BLIZARIO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.209,36	1,00	22,09
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.194,47	1,00	11,94
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.846,03	1,00	38,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.162,86	1,00	31,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.498,28	1,00	44,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.280,61	1,00	22,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.748,66	1,00	47,49
Total:									708,76
Totais:						0,00			708,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.18
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617145855740720872
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.097,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 11:59:02
COD PRODUTO: 07162616880942555041601414
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 11:59:03

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: C.025.0E8.AA8.071.D45

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81750000002 8 54104491202 3 60622888801 6 70000201705 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Valor documentado	254,10
Número do documento 70000201705		Vencimento 22/06/2026	
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00
(+) Mora / Juros	0,00	(=) Valor cobrado	254,10
Contribuinte: Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100			
Demonstrativo		Autenticação mecânica	
Ref: ISSQN do mês de competência 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado) Vr Principal: R\$ 254,10 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 1426 Serie: 1; Nota: 366 Serie: 1; Nota: 2589 Serie: 900; Nota: 209 Serie: 1;			

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81750000002 8 54104491202 3 60622888801 6 70000201705 6

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 22/06/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 17/06/2026	Nº documento 70000201705	Espécie doc. R\$	Data processamento 17/06/2026
Valor do boleto	Valor	Quantidade	Período
	R\$		5/2026
Instruções (leia de responsabilidade do cedente):		(+) Valor documento 254,10	
Ref: ISSQN do mês de competência 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção 0,00	
Vr Principal: R\$ 254,10 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa 0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 1426 Serie: 1; Nota: 366 Serie: 1; Nota: 2589 Serie: 900; Nota: 209 Serie: 1;		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 254,10	
Contribuinte: Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100		Cód. caixa	
Autenticação mecânica			

81750000002 8 54104491202 3 60622888801 6 70000201705 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.18
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81750000002-8 54104491202-3

60622888801-6 70000201705-6

Data do pagamento 17/06/2026

Valor Total 254,10

DOCUMENTO: 061706

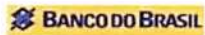
AUTENTICACAO SISBB: 0.6E3.BC3.F23.617.9CF

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290Rua Rubiao Junior, 228 /
Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001...**RECIBO DO PAGADOR**

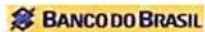
001-9

00190.00009 02811.158001 00340.435171 4 14780000009719

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/06/2026	Num. do Documento 340435	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	Nosso Numero 28111580000340435
Uso do Banco 17-019	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 97,19
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repassa Mensalidade Associativa - maio/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubiao Junior, 228 / Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00340.435171 4 14780000009719

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/06/2026	Num. do Documento 340435	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	Nosso Numero 28111580000340435
Uso do Banco 17-019	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 97,19
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repassa Mensalidade Associativa - maio/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Missao Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubiao Junior, 228 / Sao Jose dos Campos/SP CEP 12210180					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



08/06/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

08:26

Página: 1

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R\$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R\$ 47,49	31/10/2025
2 Registros		R\$ 97,19	

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:18
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100340435171414780000009719

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0002-90

=====

NR. DOCUMENTO 61.002

NOSSO NUMERO 28111580000340435

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 97,19

VALOR COBRADO 97,19

=====

NR.AUTENTICACAO C.A2A.14E.9B5.171.72C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
08/06/2026		DM	NAO ACEITO	08/06/2026	7645	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	804,91	
Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90						
RUA RUBIAO JUNIOR 228 228 CENTRO						
12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

COBRAR MULTA DE 160,98 APOS 11/06/2026

SSISTENCIAL MAIO/2026

C

ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS

ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

00399.04708 25900.000008 00764.501011 3 14730000080491

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
08/06/2026		DM	NAO ACEITO	08/06/2026	7645	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	804,91	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 160,98 APOS 11/06/2026					0,00	
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					804,91	
Pagador: MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0002-90						
RUA RUBIAO JUNIOR 228 228 CENTRO						
12210-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



08/06/2026

Relação de Contribuições Sindicais

08:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	R\$ 37,90	30/10/2025
000797	DANIEL DE LIMA	R\$ 37,46	10/02/2026
000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	R\$ 37,71	24/04/2024
000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	R\$ 31,17	22/05/2025
000833	EWERTON RICARDO PAIVA ABREU	R\$ 23,90	13/05/2026
000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	R\$ 40,92	23/12/2025
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 45,24	20/06/2023
000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	R\$ 38,72	10/11/2025
000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	R\$ 37,50	11/11/2025
000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	R\$ 37,14	14/08/2025
000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$ 30,50	13/12/2024
000823	NADIA CRISTINA MARTINS	R\$ 33,35	23/04/2026
000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	R\$ 39,09	17/11/2023
000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	R\$ 52,04	10/11/2025
000834	REGINA MORAIS CARDOSO	R\$ 24,02	13/05/2026
000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	R\$ 38,47	03/11/2025
000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGI.	R\$ 22,42	16/03/2026
000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	R\$ 52,46	24/05/2024
000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	R\$ 31,19	12/03/2026
000730	SARA CAMILO PROCOPIO	R\$ 75,37	18/09/2025
000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	R\$ 38,34	03/02/2026
21 Registros		R\$ 804,91	

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:18
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800764501011314730000080491

BENEFICIARIO:

SIND EMER TUR HOSP EMER EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMER TUR HOSP EMER EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMER TUR HOSP EMER EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	804,91
VALOR COBRADO	804,91

NR.AUTENTICACAO 2.DA6.A2B.5FC.OFF.268

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.